Referat bestyrelsesmøde

Dato: 6/5 2026
Start: 17:30 slut:
Til stede: Kenneth, Simon, Stig, Karin, Joen, Ulf, Michael
Afbud:
Gæster: -
Referent: Andreas

Agenda

Referat bestyrelsesmøde 1
- Agenda 1
- konstituering af ny bestyrelse 1
- Intro til medlemsdatabasen 2
- Gennemgang af referat fra generalforsamling 2
  - Opsamling på vedtaget forslag og henstillinger til bestyrelsen fra gf 2
- Intro til bestyrelse/Klub årshjul 3
- Rammer for personlige joller ved kajen. 3
- Kasser budget og poster 4
- Forberedelse til arbejdsdag 5
- General Info og siden sidst 5
  - Frihavnsmærker 5
  - Søsætning er forløbet godt 5
  - Der blev afholdt Generalforsamling 5
  - Arbejdsdag og Sommerfest 5
  - Status på medlemmer 5
  - Sejladsudvalget 6
  - Tag-udvalg 6
  - Bro-renovations-udvalg 6
  - Nyt fra naboklubberne, kommunen, By & Havn, DSU, Frihavnsordningen 6
  - Økonomi 6

konstituering af ny bestyrelse

Formand: Stig
næstformand: Joen
Kasserer: Kenneth
pladsmand: Simon
sekretær: Michael
Suppleant 1: Karin
Suppleant 2: Andreas
Suppleant 3: Ulf

Intro til medlemsdatabasen

ikke muligt grundet problemer med adgang - Stig undersøger og punkt opfølges ved næste møde

- Michael begynder et nyt wordpress setup til intranet - som bygges op over det næste stykke tid. Så info dokumenter mv. kommer op og er tilgængeligt for medlemmer, herunder medlemsdatabasen

Gennemgang af referat fra generalforsamling

Referat gennemgås

- Henstillinger og forslag fra generalforsamlingen, udtrækkes med henblik på løbende opfølgning og, hvis muligt, forløsning.

Opsamling på vedtaget forslag og henstillinger til bestyrelsen fra generalforsamling

henstillinger:

- opdatering af hjemmeside og intranet - adgang og gennemsigtighed
- fremtidigt parkering og dialog på tværs af klubber
- rengøringssystem i klubben
- Regler for personlige joller ved kajen.

opdatering af hjemmeside og intranet - adgang og gennemsigtighed

Oplevet behov for opdatering af hjemmeside og intranet for lettere adgang, overblik og gennemsigtighed.

- bestyrelse har diskuteret forskellige alternativer og formater for at samle information, medlems data mv. så det er let tilgængeligt og gerne på samlet platform/system
- process igangsat med bestyrelsessekretariatet som primus motor. hensigten er at opbygge ny platform, imens gamle setup og materiale gennemgåes og revideres, før der sker en overførsel til nyt setup.

fremtidigt parkering og dialog på tværs af klubberne

Oplevet bekymring fra medlemmer omkring fremtidig parkeringsmuligheder samt krav om "vandadgang" som følge af byggeri ved stejlepladsen.

- bestyrelsen har undersøgt sagen og fundet frem til følgende
    - Der står i lokal område planerne at alt bliver til betalings parkering.
    - Der står ikke noget i konkrakten med by og havn om parkering og adgang til vandet.
        - det blev skrevet ud af aftalen og anført som et ønske om at åbne op i fremtiden - ikke fast del af aftalen
    - Molen har fået invitation til næste møde mellem klubberne, Sekretariatet vil deltage og følger op med den tilknyttede udviklingsrådgiver omkring spørgsmålene og fremtidsudsigter - melder tilbage til bestyrelse og klub efter deltagelse og formidler svar og indsigt ud gennem næste møde referat

Rengøringssystem i klubben
Henstilling til revision af rengøringssystem mfl. pga. oplevet forvirring og gene af nuværende nuværende system

- bestyrelse har haft en åben og konstruktiv dialog om mulig alternativer til nuværende system og forsøgt at vægte fordele og ulemper ved de forskellige formater. bestyrelse nåede ikke frem til endelig løsning, men afsøger muligheder, gerne i råd med medlemmer og følger op ved næste bestyrelsesmøde
- følgende elementer bliver afsøgt:
    - mulighed for alternative praktiske opgaver ud over normal rengøring - så man ikke går forgæves
    - Mulighed for at gå tilbage til system med faste rengørings uge(r) om året for hvert medlem - med mulighed for intern bytning
    - mulighed for rengørings dato"booking" system - man selv melder sig til halvårligt
    - forslag om online format som med klubbåd, så man hjemmefra kan se hvornår der gøres rent og bestyrelsen kan få overblik over hvem der har gjort rent.
        - Sekretariatet forsøger at sætte modul op i wordpress, i tråd med ny platform, og ser om det kan fungere som løsning
        - bestyrrelse gennemgår i samme omgang nuværende retningslinjer for lån af klubhus og samt overblik over klubhusbrug.

Intro til bestyrelse/Klub årshjul

Med henblik på bedre overblik og indføring af nye bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, blev der udarbejdet et årshjul med de faste klub aktiviteter.

- årshjul udarbejdes i hånd - Andreas laver grafisk version og detaljering

tiltag og sammenlægningsforslag

- forslag om at sommerfest og arbejdsdag lægges sammen samt september arbejdsdag og "høstfest" lægges sammen.
- forslag om at genoptag fredags bar første fredag i måneden - men orienteret mere mod fællesspisning. - fredagshygge
- julefrokost/nytårskur planlægges til januar fremover, der laves dog stadig julehygge/klippe klistre en fredag i dec

Rammer for personlige joller ved kajen.

På baggrund af henvendelse fra medlem Oliver der har bådplads inderst ved bådebroen, er der blevet stillet spørgsmål til rammerne for medlemmers joller ved kajen, da de udgøre en gene for de inderste bådpladser ved ind- og udsejling.

- formand har indledende skrevet ud til dem med medlemsjoller ved kajen.
- Dialog om muligheder for "betalte" kaj pladser og brug af ledige bådpladser som fælles "jolle havn" mfl bliver vendt.
- Muligheder der var til fælles bedste og gav lige adgang/mulighed for alle medlemmer blev dog prioriteret som kriterium ift. rammesætning for joller i klubben.

- per vedtægter må man kun have joller mv. på egen bådplads, men der har været lempelse for medlems joller indtil nu. Officielle bådpladser og adgang er dog altid prioritet. Kaj område samt flydebro er som udgangspunkt til isætning og optagning.

Nye rammer for joller i klubben og ved kajen

- medlemmer må have joller ved deres bådstativ og/eller indenfor deres bådplads.
- joller skal ellers optages efter brug
- kajplads er forbeholdt midlertidig parkering eksempelvis ved påstigning eller pakning af grej. Kajpladsen er derudover forbehold klubbens fælles aktiver, som alle kan benytte
- Klubben råder over 2 joller samt 2 kajakker, der er fælles aktiv og alle kan bruge.

tiltag for nye rammer for joller

- Der skal ryddes op og ud i området bag huset så der er nemmere adgang samt laves bedre løsning for isætning og optagning
    - Det laves som arbejdsopgave til arbejdsdagen.
- Det besluttes derudover at der investeret i at få repareret den nuværende klub motor(ny skrue) og man kigger på at investere i motor til anden klubbåd. så de begge er funktionelle og brugbare for klubbens medlemmer
- sekretariatet udarbejder nye retningslinjer for jollebrug og placering som bliver sendt ud til medlemmer og indføres fremadrettet.

Kasser budget og poster

- by og havn opkrævning - spørgsmål om depositum/ kontant betaling
    - kontant betaling afsøges som mulighed fremadrettet
- indkøb af brænde forsøgt, men har aldrig modtaget det
    - leverandør er meldt til politiet og bestyrelsen kigger på ny fast leverandør af brænde fremadrettet
        - hvis medlemmer har god kontakt til en brændeleverandør er i meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen
- Bro
    - Et medlem har sendt tilbud indhentet på ny flydebro - på 500.000 kr
    - michael har tilbud på flydebro til 350.000 kr - men måske installationsforhold
    - Forslag om at få rådgiver ud og tilse bro og muligheder for midlertidig udbedring samt rådgivning om bedste broløsning og "indkøbs krav/kriterier" undersøges
- indestående på bankkonti
    - 468.575,24kr
    - 2795,029kr
- forslag fra medlem om indkøb af "skurkasser" bliver vendt
    - bestyrelsen har efter dialog besluttet, at det i stedet prioriteres at få ryddet loft og fordelt loftrum, så alle bådpladser har et rum - altså at benytte den plads vi i forvejen har, bedst muligt, før vi investerer i flere løsninger.
    - henvisning til at man kan skrive sig op til skurplads, hvis man oplever pladsmangle

Forberedelse til arbejdsdag

- Liste med arbejdsopgaver blev udarbejdet og nye punkter omkring jolle adgang mlf. fra bestyrelses dialog, blev tilføjet.
- bestyrelse søger at indkøbe basis grej ud fra de centrale arbejdsopgaver forud for arbejdsdag - i det omfang det er muligt.
- vi glæder os til jer alle til en hyggelig dag

General Info og siden sidst

Frihavnsmærker

Der kommer frihavnsmærker som kan afhentes hos bestyrelsen.

Søsætning er forløbet godt

Prisen var denne gang 900 kr. pr. løft som opkræves af klubben ved faktura. Prisen stiger til 990 kr.

Der blev afholdt Generalforsamling

Referatet er på vej og rundsendes snarest.

Arbejdsdag og Sommerfest

16. Maj kl 10-14. Alle medlemmer er inviteret. Tilmelding kræves. Er man forhindret i at komme melder også afbud via tilmeldingsskemaet - ikke pr e-mail eller andre kanaler til bestyrelsen - fordi det er svært at holde styr på beskeder.
Tilmeldingsskema: Arbejdsdag Molen -Dato længere nede

NB:

På arbejdsdagen opryddes plads og fællesarealer. Derfor skal alle oprydde og samle ejendele indenfor eget stativ. Stativer og strørre løsdele skal markeres med navn og bådnavn.

Status på medlemmer

- 31 både i klubben, 1 båd er gæstemedlem, 54 medlemmer i alt.
- Ventelisten er åben.
- 2 nye gæstemedlemmer er budt velkommen
- Der er sendt mails ud til medlemmer i forsikrings restance

Sejladsudvalget

- Kalender til Klubbåd og klubbens 2 kajakker. Såfremt man ønsker at låne klubbåden skriver man en kalender event på klubkalenderen med navnet Molens Kalender. Denne kalender er begrænset adgang men vi kan tilføje så mange medlemmers e-mail som det skal være. Derfor: kan man ikke oprette events (klubhus booking og klubbåd booking) så tilføj din e-mail på dokumentet som er linket herunder.
  Mail liste til Klubbådskalender

Tag-udvalg

- Bestyrelsen har oprettet et tagudvalg - hvis medlemmer har lyst at bidrage, kan man sende mail til bestyrelsen. Der har været interesse for at deltage i tagudvalget, men der er plads til flere hænder.

Bro-renovations-udvalg

- Bestyrelsen har oprettet et bro-renovationsudvalg- hvis medlemmer har lyst at bidrage, kan man sende mail til bestyrelsen.
- Der er indhentet yderligere bud på flydebro på omkring 500 tkr.
- Bestyrelsen undersøger muligheden for at få en byggesagkyndig til at besigtige broen.
- Der er indkøbt værktøj til at broen kan rengøres for algevækst
  Der er kommet et tilbud på ca 350.000kr.- Der er svaret på tilbuddet, men ikke hørt fra dem siden.

Nyt fra naboklubberne, kommunen, By & Havn, DSU, Frihavnsordningen

Der er indkommet invitation til havnedag 2026 den 2. Juni på Nordre Toldbod. sekretariatet deltager og melder tilbage til klubben.

Økonomi

Indestående i Danske Bank: 462.743.87 kr.
Indestående MobilePay: 3.101,80 kr.

næste gang
- kigge på mulighed for medlemsundersøgelse som grundlag for bestyrelses prioritet af opgaver og indsatser for klubben.
- opfølgning på igangsatte opgaver og tiltag.

God vind!

Næste bestyrelsesmøde:
den 3. juni 2026 kl 17:30

